

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	85,080	-	85,080
					-			85,080		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	85,080	-	85,080
					-			85,080		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	85,080	-	85,080
					-			85,080		
05				規費收入	418,000	418,000	28,000	31,518	-	3,518
					-			31,518		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	-	2,800	-	2,800
					-			2,800		
		02		證照費	15,000	15,000	-	2,800	-	2,800
					-			2,800		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	28,000	28,718	-	718
					-			28,718		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	28,000	28,718	-	718
					-			28,718		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	206,337,000	206,337,000	75,213,000	-	-	-75,213,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	206,337,000	75,213,000	-	-	-75,213,000
					-			-		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,261,000	75,213,000	-	-	-75,213,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	28,076,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	829,000	829,000	-	14,914	-	14,914
					-			14,914		
	02			雜項收入	829,000	829,000	-	14,914	-	14,914
					-			14,914		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	-	14,914	-	14,914
					-			14,914		
				經常門合計	231,291,000	231,291,000	75,241,000	131,512	-	-75,109,488
					-			131,512		
				總計	231,291,000	231,291,000	75,241,000	131,512	-	-75,109,488
					-			131,512		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,346,000	11,738,000	6,464,374	-	5,273,626
					-	-	-	-			6,464,374		-
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,346,000	11,738,000	6,464,374	-	5,273,626
					-	-	-	-			6,464,374		-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,346,000	11,738,000	6,464,374	-	5,273,626
					-	-	-	-			6,464,374		-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,129,000	10,313,000	6,272,883	-	4,040,117
					-	-	-	-			6,272,883		-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	1,425,000	191,491	-	1,233,509
					-	-	-	-			191,491		-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	18,312,000	-	-	-	18,312,000	11,324,000	11,323,478	-	522
					-	-	-	-			11,323,478		-
	01			一般行政	7,930,000	-	-	-	7,930,000	4,748,000	4,747,678	-	322
					-	-	-	-			4,747,678		-
		01		行政管理	7,930,000	-	-	-	7,930,000	4,748,000	4,747,678	-	322
					-	-	-	-			4,747,678		-
			10	人事費	4,820,000	-	-	-	4,820,000	3,007,000	3,007,000	-	-
					-	-	-	-			3,007,000		-
			20	業務費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,741,000	1,740,678	-	322
					-	-	-	-			1,740,678		-
	03			議事業務	10,382,000	-	-	-	10,382,000	6,576,000	6,575,800	-	200
					-	-	-	-			6,575,800		-
		01		業務管理	9,554,000	-	-	-	9,554,000	6,149,000	6,148,800	-	200
					-	-	-	-			6,148,800		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	4,770,000	4,770,000	-	-
					-	-	-	-			4,770,000		-
			20	業務費	1,984,000	-	-	-	1,984,000	1,379,000	1,378,800	-	200
					-	-	-	-			1,378,800		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	-	
					-	-	-	-		427,000	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	-	
					-	-	-	-		273,000	-	-	
37				民政支出	24,924,000	-	-	-	24,924,000	3,880,000	-	1,506,120	
					-	-	-	-		2,373,880	-	-	
					-	-	-	-		2,373,880	-	-	
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,656,000	3,123,000	-	971,255	
					-	-	-	-		2,151,745	-	-	
					-	-	-	-		2,151,745	-	-	
		01		民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,656,000	3,123,000	-	971,255	
					-	-	-	-		2,151,745	-	-	
					-	-	-	-		2,151,745	-	-	
			10	人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	1,770,000	-	603,255	
					-	-	-	-		1,166,745	-	-	
					-	-	-	-		1,166,745	-	-	
			20	業務費	12,830,000	-	-	-	12,830,000	1,353,000	-	368,000	
					-	-	-	-		985,000	-	-	
					-	-	-	-		985,000	-	-	
			40	獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,268,000	757,000	-	534,865	
					-	-	-	-		222,135	-	-	
					-	-	-	-		222,135	-	-	
					-	-	-	-		222,135	-	-	
		01		土地管理	4,268,000	-	-	-	4,268,000	757,000	-	534,865	
					-	-	-	-		222,135	-	-	
					-	-	-	-		222,135	-	-	
			10	人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	621,000	-	441,750	
					-	-	-	-		179,250	-	-	
					-	-	-	-		179,250	-	-	
			20	業務費	1,895,000	-	-	-	1,895,000	136,000	-	93,115	
					-	-	-	-		42,885	-	-	
					-	-	-	-		42,885	-	-	
51				教育支出	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			國民教育	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)
		01		教育管理	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-
					-	-	-	-				
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-
					-	-	-	-				
			40	獎補助費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-
					-	-	-	-				
53				文化支出	22,934,000	-	-	-	22,934,000	2,509,000	648,840	1,860,160
					-	-	-	-		648,840	-	320,000
					-	-	-	-				
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-	-	-				320,000
					-	-	-	-				
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-	-	-				320,000
					-	-	-	-				
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	12,890,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-	-	-				320,000
					-	-	-	-				
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	-	-	-
					-	-	-	-				
					-	-	-	-				
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	610,000	318,881	291,119
					-	-	-	-		318,881	-	-
					-	-	-	-				
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	610,000	318,881	291,119
					-	-	-	-		318,881	-	-
					-	-	-	-				
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	517,000	318,881	198,119
					-	-	-	-		318,881	-	-
					-	-	-	-				
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	93,000	-	93,000
					-	-	-	-				
					-	-	-	-				
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	889,000	329,959	559,041
					-	-	-	-		329,959	-	-
					-	-	-	-				
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	889,000	329,959	559,041
					-	-	-	-		329,959	-	-
					-	-	-	-				
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	812,000	329,959	482,041
					-	-	-	-		329,959	-	-
					-	-	-	-				

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,544,000	-	-	-	1,544,000	77,000	-	-	77,000
					-	-	-	-					-
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	4,350,000	140,000	49,500	-	90,500
					-	-	-	-		49,500			-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	140,000	49,500	-	90,500
					-	-	-	-		49,500			-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	4,350,000	140,000	49,500	-	90,500
					-	-	-	-		49,500			-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	4,350,000	140,000	49,500	-	90,500
					-	-	-	-		49,500			-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	5,690,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-					-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	5,690,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-					-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	5,690,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-					-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	5,690,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-					-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	139,000	-	-	139,000
					-	-	-	-					-
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	103,000	-	-	103,000
					-	-	-	-					-
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	103,000	-	-	103,000
					-	-	-	-					-
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	103,000	-	-	103,000
					-	-	-	-					-
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	36,000	-	-	36,000
					-	-	-	-					-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	36,000	-	-	36,000
					-	-	-	-					-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	36,000	-	36,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	200,000	109,500	90,500	
					-	-	-	-		109,500	-	-	
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	200,000	109,500	90,500	
					-	-	-	-		109,500	-	-	
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	200,000	109,500	90,500	
					-	-	-	-		109,500	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	200,000	109,500	90,500	
					-	-	-	-		109,500	-	-	
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	5,443,000	453,439	4,989,561	
					-	-	-	-		453,439	-	4,044,820	
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	5,443,000	453,439	4,989,561	
					-	-	-	-		453,439	-	4,044,820	
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	5,443,000	453,439	4,989,561	
					-	-	-	-		453,439	-	4,044,820	
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	719,000	453,439	265,561	
					-	-	-	-		453,439	-	-	
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	624,000	-	624,000	
					-	-	-	-		-	-	9,820	
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	
					-	-	-	-		-	-	4,035,000	
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	3,988,000	2,356,698	1,631,302	
					-	-	-	-		2,356,698	-	-	
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	3,988,000	2,356,698	1,631,302	
					-	-	-	-		2,356,698	-	-	
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	3,988,000	2,356,698	1,631,302	
					-	-	-	-		2,356,698	-	-	
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	3,300,000	2,064,622	1,235,378	
					-	-	-	-		2,064,622	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	688,000	292,076	-	395,924
					-	-	-	-	-	292,076	-	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	173,164,000	-	-	-	173,164,000	39,461,000	23,779,709	-	15,681,291
					-	-	-	-	-	23,779,709	-	-	4,364,820
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
33				立法支出	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	147,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	90			一般建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	147,000
		01		建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	147,000
			30	設備及投資*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	147,000
56				農業支出	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	40,700,000	1,000,000	-	-	1,000,000
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	-	500,000
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	-	500,000
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	-	500,000
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	500,000	-	-	500,000
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	500,000	-	-	500,000
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	500,000	-	-	500,000
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	54,468,000	1,245,000	-	1,245,000
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	227,632,000	40,706,000	23,779,709	16,926,291
										23,779,709		4,364,820
76				退休撫卹給付支出	534,109	-	-	-	534,109	534,109	468,744	65,365
										468,744		
	03			公務人員退休給付	476,415	-	-	-	476,415	476,415	411,050	65,365
										411,050		
		01		公務人員退休給付	476,415	-	-	-	476,415	476,415	411,050	65,365
										411,050		
			10	人事費	476,415	-	-	-	476,415	476,415	411,050	65,365
										411,050		
	04			公務人員撫卹給付	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	
										57,694		
		01		公務人員撫卹給付	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	
										57,694		
			10	人事費	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	
										57,694		
				統籌科目合計	534,109	-	-	-	534,109	534,109	468,744	65,365
										468,744		
				總計	228,166,109	-	-	-	228,166,109	41,240,109	24,248,453	16,991,656
										24,248,453		4,364,820

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	45,000	45,000	96,278,819
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	45,000	45,000	96,278,819
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	45,000	45,000	96,278,819
					小計	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	45,000	45,000	96,278,819
					經常門合計	-	-	-	-	-
						109,900,596	-	45,000	45,000	109,855,596
					總計	-	-	-	-	-
						109,900,596	-	45,000	45,000	109,855,596

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	53				文化支出	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		建築及設備*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	59				其他經濟服務支出	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
		04			基層建設	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			01		公共工程*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			30		設備及投資*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
					小計	744,203	-	-	-	744,203	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
112	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
			01		民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
112	59				其他經濟服務支出	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	-	17,943,950	-							
		04			基層建設	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	-	17,943,950	-							
			01		公共工程*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	-	17,943,950	-							
			30		設備及投資*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	-	17,943,950	-							
					小計	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						18,903,950	-	-	-	18,903,950	-							
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	-	-	444,217	-							
						16,943,046	-	-	-	16,943,046	-							
		04			基層建設	444,217	-	-	-	444,217	-							
						16,943,046	-	-	-	16,943,046	-							
			01		公共工程*	444,217	-	-	-	444,217	-							
						16,943,046	-	-	-	16,943,046	-							
			30		設備及投資*	444,217	-	-	-	444,217	-							
						16,943,046	-	-	-	16,943,046	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	380,000	-							
		03			環保業務	380,000	-	-	-	380,000	-							
			01		環境衛生	380,000	-	-	-	380,000	-							
			20		業務費	380,000	-	-	-	380,000	-							
					小計	824,217	-	-	-	824,217	-							
						17,748,360	-	-	-	17,748,360	-							
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
		03			文教活動	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-							
			01		社教及體育活動	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-							
			20		業務費	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-							
114	56				農業支出	7,650,000	-	134,000	134,000	7,516,000	-							
		03			農業管理與輔導業務	7,650,000	-	134,000	134,000	7,516,000	-							
			01		農業推廣	150,000	-	134,000	134,000	16,000	-							
			01		農業推廣*	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-							
			20		業務費	150,000	-	134,000	134,000	16,000	-							
			30		設備及投資*	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-							
114	58				交通支出	85,959	-	-	-	85,959	-							
		03			交通管理業務	85,959	-	-	-	85,959	-							
			01		路燈及公園管理	85,959	-	-	-	85,959	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	85,959	-	-	-	-	85,959	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	59				其他經濟服務支出	7,791,511	-	-	-	-	7,791,511	-
						109,384,703	-	-	-	-	109,384,703	-
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	-	-	4,350,700	-
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	-	-	4,350,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	-	-	4,350,700	-
		04			基層建設	7,791,511	-	-	-	-	7,791,511	-
						105,034,003	-	-	-	-	105,034,003	-
			01		公共工程*	7,791,511	-	-	-	-	7,791,511	-
						105,034,003	-	-	-	-	105,034,003	-
			30		設備及投資*	7,791,511	-	-	-	-	7,791,511	-
						105,034,003	-	-	-	-	105,034,003	-
					小計	7,877,470	-	-	-	-	7,877,470	-
						118,594,703	-	134,000	134,000	-	118,460,703	-
					經常門合計	465,959	-	-	-	-	465,959	-
						8,006,700	-	134,000	134,000	-	7,872,700	-
					資本門合計*	16,352,641	-	-	-	-	16,352,641	-
						155,374,979	-	-	-	-	155,374,979	-
					總計	16,818,600	-	-	-	-	16,818,600	-
						163,381,679	-	134,000	134,000	-	163,247,679	-

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	19,185,523	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	214,852	
1015 法定編制人員待遇	6,056,792	
1020 約聘僱人員待遇	278,200	
1025 技工及工友待遇	854,898	
1030 獎金	5,522,877	
1035 其他給與	202,000	
1045 退休退職給付	468,744	
1050 退休離職儲金	700,215	
1055 保險	966,945	
2000 業務費	4,953,430	
2006 水電費	6,000	
2009 通訊費	106,430	
2018 資訊服務費	120,000	
2021 其他業務租金	30,000	
2024 稅捐及規費	11,230	
2027 保險費	92,711	
2033 約用人員酬金	1,056,907	
2051 物品	145,727	
2054 一般事務費	2,386,300	
2063 房屋建築養護費	150,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	333,125	
2069 設施及機械設備養護費	50,000	

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2072 國內旅費	15,000	
2078 國外旅費	450,000	
4000 獎補助費	109,500	
4065 社會福利津貼及濟助	109,500	
合計	24,248,453	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	217,499,536	負債	96,068,019
流動資產	170,917,204	流動負債	70,943,775
專戶存款	57,693,594	應付帳款	16,818,600
零用金	100,000	應付代收款	33,069,132
公庫存款	108,758,790	其他應付款	986,000
預付款	4,364,820	預收其他政府款	20,070,043
固定資產	46,061,195	其他負債	25,124,244
土地	3,949,235	存入保證金	24,220,202
房屋建築及設備	46,960,011	應付保管款	904,042
累計折舊－房屋建築及設備	-27,771,504	淨資產	121,431,517
機械及設備	25,873,876	資產負債淨額	121,431,517
累計折舊－機械及設備	-19,100,976	資產負債淨額	121,431,517
交通及運輸設備	52,459,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,251,205		
雜項設備	8,307,028		
累計折舊－雜項設備	-5,538,388		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	21,355		
電腦軟體	21,355		
其他資產	499,782		
暫付款	499,782		
合 計	217,499,536	合 計	217,499,536
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,853,193	應付保證品	5,853,193
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	290,282	290,282
罰款及賠償收入	85,080	85,080
規費收入	31,518	31,518
補助收入	45,000	45,000
其他收入	128,684	128,684
支出	24,930,220	24,930,220
人事支出	19,185,523	19,185,523
業務支出	5,087,430	5,087,430
補助社會保險及其他福利費用	109,500	109,500
固定資產折舊	547,132	547,132
無形資產攤銷	635	635
收支餘絀	-24,639,938	-24,639,938

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年01月01日至115年01月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	131,512	158,770	290,282	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,080		85,080	罰款及賠償收入
規費收入	31,518		31,518	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		45,000	45,000	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,914	113,770	128,684	其他收入
歲出	24,248,453	681,767	24,930,220	支出
人事費	19,185,523		19,185,523	人事支出
業務費	4,953,430	134,000	5,087,430	業務支出
獎補助費	109,500		109,500	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		547,767	547,767	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,116,941	-522,997	-24,639,938	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市桃源區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,960,011	-27,701,240	0	0	-70,264	19,188,507
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	124,000	0	-170,141	6,772,900
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	0	0	-257,847	13,208,513
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	0	0	-59,110	2,768,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,425,868	-91,104,711	124,000	0	-557,362	45,887,795
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	173,400	0	0	0	0	173,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,990	0	0	635	0	21,355
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	195,390	0	0	635	0	194,755
合 計	137,621,258	-91,104,711	124,000	635	-557,362	46,082,550